

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

於二零二二年五月二十六日舉行之 股東週年大會之投票結果之進一步公告

茲提述五礦地產有限公司（「本公司」）日期為二零二二年五月二十六日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）於二零二二年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票結果。除非另有界定，否則本公佈所使用之詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此進一步宣佈，除何劍波先生因其他工作安排未能出席股東週年大會外，本公司其他所有董事均已出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二二年六月一日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成，即主席及執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。